

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-030

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月22日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事，职工代表监事苏纪兰女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十三日

附件：苏纪兰女士简历

苏纪兰女士，1979年生，现任本公司职工监事、质量控制部检测模块经理。苏女士于2004年2月加入本公司，并于2007年12月委任为职工监事。

苏女士于2001年7月毕业于中国的西安交通大学，获得药学专业理学学士学位。苏女士于2002年8月获得陕西省人力资源厅颁发的助理工程师资格证。

苏女士未直接持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。